

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea / Departamentul	Facultatea de Drept
1.3 Departamentul	Departamentul de Drept Public
1.4 Domeniul de studii	Drept
1.5 Ciclul de studii	Masterat (Științe penale și Dreptul afacerilor)
1.6 Programul de studii / Calificarea	Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Drept penal al afacerilor						
2.2 Titularul activităților de curs	Conf. dr. Adrian FANU-MOCA						
2.3 Titularul activităților de seminar	Conf. dr. Adrian FANU-MOCA						
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	I	2.6 Tipul de evaluare	E ¹	2.7 Regimul disciplinei	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					27
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren					28
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					28
Tutoriat					14
Examinări					15
Alte activități.....					-
3.7 Total ore studiu individual	83				
3.8 Total ore pe semestru	125				
3.9 Numărul de credite	5				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• -
4.2 de competențe	• -

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	• -
-------------------------------	-----

¹ Conform articolului 37, alineatul (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, „succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin **verificarea dobândirii rezultatelor așteptate ale învățării prin evaluări de tip examen și prin evaluarea pe parcurs**”.

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului	• -
--	-----

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei

Cunoștințe	- interpretarea și compararea instituțiilor aferente Dreptului penal al afacerilor; - identificarea și enunțarea principalelor teorii și cazuri din practica judiciară (spețe) specifice Dreptului penal al afacerilor; - descrierea aprofundată (detaliată) a conceptelor, teoriilor, paradigmatelor și metodologiilor din domeniul Dreptului penal al afacerilor; - evaluarea critică și analiza textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materia Dreptului penal al afacerilor; - elaborarea unui studiu și/sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei situații de fapt în materia Dreptului penal al afacerilor.
Abilități	- lecturarea - studiul individual - cercetarea - abilități de prezentare a unui material în fața unui public - tehnici pentru teste și examene
Responsabilitate și autonomie	- girarea într-o manieră responsabilă – individual și comunitar – a activităților cu scop de învățare; - conturarea unui model de personalitate autonomă și creativă, adaptabilă la condițiile de schimbare proprii societății informaționale; - valorificarea resurselor creative superioare (inventive, inovatoare, emergente/sinergice), realizată autonom și responsabil, în cadrul procesului de învățământ, centrate asupra unor cunoștințe teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal

7. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Cursul I. – Probleme cu caracter introductiv 1.1. Noțiunea Dreptului penal al afacerilor 1.2. Sistematizarea Dreptului penal al afacerilor 1.3. Dreptul penal al afacerilor – ramură a dreptului?	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul II. – Răspunderea penală a persoanei juridice (I) 2.1. Noțiunea răspunderii penale a persoanei juridice 2.2. Temeiul răspunderii penale a persoanei juridice 2.3. Recidiva, prescripția și reabilitarea persoanei juridice 2.4. Cauzele care înlătură răspunderea penală a persoanei juridice	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul III. – Răspunderea penală a persoanei juridice (II) 3.1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice	Expunerea, conversația	2 ore

3.2. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice	euristică, problematizarea, demonstrația logică	
Cursul IV. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 4.1. Dispoziții procesuale comune 4.2. Măsuri preventive 4.3. Măsuri asigurătorii 4.4. Executarea hotărârilor penale față de persoana juridică	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul V. – Infrațiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private 7.1. Violarea sediului profesional 7.2. Violarea vieții private 7.3. Divulgarea secretului profesional	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VI. – Infrațiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 6.1. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 6.2. Bancruta simplă 6.3. Bancruta frauduloasă 6.4. Gestiunea frauduloasă 6.5. Înșelăciunea 6.6. Înșelăciunea privind asigurările 6.7. Deturnarea licitațiilor publice	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VII. – Infrațiuni de corupție 7.1. Luarea de mită 7.2. Darea de mită 7.3. Traficul de influență 7.4. Cumpărarea de influență 7.5. Corupția în mediul privat	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VIII. – Infrațiuni de serviciu 8.1. Delapidarea 8.2. Abuzul în serviciu 8.3. Neglijența în serviciu 8.4. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual 8.5. Obținerea ilegală de fonduri 8.6. Deturnarea de fonduri	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul IX. – Infrațiuni de fals 9.1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori 9.2. Falsuri în înscrisuri	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul X. – Infrațiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore

Cursul XI. – Infracțiunile propriu-zise de evaziune fiscală	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul XII – Infracțiunea de spălare a banilor		2 ore
Cursul XIII – Infrațiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul XIV – Alte infracțiuni 14.1. Constituirea unui grup infracțional organizat 14.2. Contrabanda 14.3. Infracțiuni vizând piața de capital	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
8.2 Seminar / laborator		
Seminarul I. - Noțiuni introductive	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul II. – Răspunderea penală a persoanei juridice	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul III. – Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul IV. – Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul V. – Infracțiuni de corupție	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră

Seminarul VI – Infracțiuni de serviciu	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul VII. – Infracțiuni de fals	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul VIII. – Infracțiunile de evaziune fiscală	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul IX. – Infracțiunea de spălare a banilor	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul X – Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul XI - Alte infracțiuni	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră

Bibliografie

Obligatorie

1. A.-R. Trandafir, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura C.H. Beck, București, 2020
2. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infrațiuni contra persoanei și infrațiuni contra patrimoniului, Editura C.H. Beck, București, 2018
3. C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, Editura C.H. Beck, București, 2018
4. Adrian Fanu-Moca, Drept penal. Partea specială II. Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2019
5. N. Cârlescu; Drept penal al afacerilor. Infrațiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților
6. R. Jurj-Tudoran, D.D. Șaguna, Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2019

Alternativă

1. G. Antoniu, T. Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2015, vol. III-V
2. L. Stanilă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Hamangiu, București, 2012

Legislație

1. Codul penal
2. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
4. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Dreptului penal al afacerilor este îndreptată înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specifice.

9. Evaluare

Tip activitate	9.1 Criterii de evaluare	9.2 Metode de evaluare	9.3 Pondere din nota finală
9.4 Curs	- completitudinea și corectitudinea cunoștințelor; - coerența logică, fluența, expresivitatea, forța de argumentare; - capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate în activități intelectuale complexe; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate și capacitatea de comunicare	chestionarea orală curentă, verificarea periodică în scris, observarea sistematică a studenților; investigația	10%
9.5 Seminar / laborator	- capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoștințelor învățate; - capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea	verificarea scrisă curentă, verificarea practică curentă, verificarea periodică în scris, proiectul, portofoliul	20%
9.6 Standard minim de performanță			
Nota 5			

Data completării
25.02.2025

Titular de disciplină
Conf.univ.dr. Adrian Fanu-Moca

Data avizării în departament

Director de departament